

UCHWAŁA NR XL/276/2018
RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011–2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.¹) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr IV/7/2011 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2011-2020 zmienionej Zarządzeniem Nr 11/2011 Wójta Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2011 roku, Uchwałą Nr XII/77/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 stycznia 2012 r., Uchwałą Nr XVI/110/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 sierpnia 2012r., Uchwałą Nr XX/132/2012 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 14 grudnia 2012r., Zarządzeniem Wójta Nr 8/2013 z dnia 29 marca 2013r., Uchwałą Nr XXV/171/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 18 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXVI/180/2013 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 23 maja 2013 r., Zarządzeniem Wójta Nr 26/2013 z dnia 10 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXVII/185/2013 z dnia 26 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XXXII/231/2013 z dnia 30 grudnia 2013r., Uchwałą Nr VI/18/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr VIII/24/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2015 r., Uchwałą Nr XI/47/2015 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 25 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr XII/55/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XXIV/149/2016 z dnia 19 października 2016 roku, Uchwałą Nr XXVI/157/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku, Uchwałą Nr XXVII/166/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 4/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 10/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku, Uchwałą Nr XXIX/187/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIII/224/2017 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 12 lipca 2017 roku, Zarządzeniem Wójta Nr 56/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr XXXV/228/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXVI/235/2017 z dnia 11 października 2017 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/258/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXXIX/267/2018 z dnia 21 lutego 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś Wielka na lata 2018 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) w § 2 wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Pawlikowski

¹Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz.2232 oraz z 2018 r. poz. 130.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zławieś
Wielka na lata 2018-2032.**

1. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. W związku z czym dokonuje się aktualizacji danych.
2. W zakresie przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian :
 1. Na podstawie aneksu Nr 4 do umowy współpracy nr BZIT.042.1.29.2015 z dnia 11.12.2015 przy realizacji projektu pn „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT” zwiększa się wkład własny o 126 zł tj. do wysokości 1.490 zł.
 2. Zwiększa się w 2018 roku wartość zadania pn. „Termomodernizacja budynku ZUK w Rzęczkowie” o kwotę 10.000 zł. Zmiana jest niezbędna w celu przygotowania Studium Wykonalności do projektu. Dokonuje się zmiany wartości zadania o powyższą kwotę w roku 2019 w WPF.
 3. Zwiększa się środki na współfinansowanie zadania inwestycyjnego (dotacja dla Powiatu Toruńskiego) o nazwie: „Wykonanie dokumentacji technicznej ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2006C osDW80 – Górsk (ul. Markiewicza) o dł.2,1 km” o kwotę 40.000 zł tj. do wysokości 60.000 zł,
 4. W związku z otrzymanym zaktualizowanym montażem finansowym projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – droga rowerowa Toruń – Przysiek- Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem do Barbarki”, przesuwają się niewykorzystane środki z 2017 na rok 2018 o 5.036 zł.
 5. W związku z otrzymanym pismem z Departamentu Infrastruktury Drogowej i Bezpieczeństwa Ruchu Urzędu Marszałkowskiego dotyczącym zadania pn. „Przebudowa drogi Wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, w wyniku rozstrzygnięcia procedur przetargowych zwiększa się środki na powyższe zadanie do wysokości 350.195 zł. Wydatki przesuwają się z roku 2018 na 2019, oraz zabezpiecza się w latach następnych koszty eksploatacji promu w kwocie 65.832 zł rocznie.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/276/2018
Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	57 705 160,98	52 888 587,67	12 905 152,00	145 000,00	8 798 077,00	4 358 900,00	16 234 038,00	4 816 573,31	189 653,00	4 605 948,31		
2019	59 483 186,00	54 855 622,00	13 395 548,00	150 510,00	9 000 433,00	4 459 155,00	17 048 892,00	4 627 564,00	180 000,00	4 426 564,00		
2020	58 415 339,00	56 818 232,00	13 904 579,00	156 229,00	9 225 444,00	4 570 634,00	17 696 750,00	1 597 107,00	180 000,00	1 396 107,00		
2021	59 737 502,00	58 757 960,00	14 405 144,00	161 853,00	9 456 080,00	4 684 900,00	18 333 833,00	979 542,00	180 000,00	778 542,00		
2022	60 916 969,00	60 715 969,00	14 909 324,00	167 518,00	9 692 482,00	4 802 022,00	18 975 517,00	201 000,00	180 000,00	0,00		
2023	62 638 811,00	62 638 811,00	15 401 332,00	173 046,00	9 934 794,00	4 922 073,00	19 601 709,00	0,00	0,00	0,00		
2024	64 570 798,00	64 570 798,00	15 894 175,00	178 583,00	10 183 164,00	5 045 125,00	20 228 964,00	0,00	0,00	0,00		
2025	66 508 835,00	66 508 835,00	16 386 894,00	184 119,00	10 437 743,00	5 171 253,00	20 856 062,00	0,00	0,00	0,00		
2026	68 449 728,00	68 449 728,00	16 878 501,00	189 643,00	10 698 687,00	5 300 534,00	21 481 744,00	0,00	0,00	0,00		
2027	70 390 185,00	70 390 185,00	17 367 978,00	195 143,00	10 966 154,00	5 433 047,00	22 104 715,00	0,00	0,00	0,00		
2028	72 385 800,00	72 385 800,00	17 871 649,00	200 802,00	11 240 308,00	5 568 873,00	22 745 752,00	0,00	0,00	0,00		
2029	74 377 469,00	74 377 469,00	18 372 055,00	206 424,00	11 521 316,00	5 708 095,00	23 382 633,00	0,00	0,00	0,00		
2030	76 361 653,00	76 361 653,00	18 868 100,00	211 997,00	11 809 349,00	5 850 797,00	24 013 964,00	0,00	0,00	0,00		
2031	78 334 753,00	78 334 753,00	19 358 671,00	217 509,00	12 104 583,00	5 997 067,00	24 638 327,00	0,00	0,00	0,00		
2032	80 293 123,00	80 293 123,00	19 842 638,00	222 947,00	12 407 198,00	6 146 994,00	25 254 285,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	64 346 130,98	52 253 109,98	0,00	0,00	0,00	546 648,00	546 648,00	0,00	0,00	12 093 021,00		
2019	62 657 731,00	53 096 242,00	0,00	0,00	x	578 075,00	578 075,00	0,00	0,00	9 561 489,00		
2020	58 273 552,00	54 578 711,00	0,00	0,00	x	584 728,00	584 728,00	0,00	0,00	3 694 841,00		
2021	58 617 502,00	55 925 920,00	0,00	0,00	x	543 838,00	543 838,00	0,00	0,00	2 691 582,00		
2022	59 246 325,00	57 404 432,00	0,00	0,00	x	638 377,00	638 377,00	0,00	0,00	1 841 893,00		
2023	60 515 902,00	58 774 208,00	0,00	0,00	x	570 066,00	570 066,00	0,00	0,00	1 741 694,00		
2024	62 550 798,00	60 141 004,00	0,00	0,00	x	497 966,00	497 966,00	0,00	0,00	2 409 794,00		
2025	64 658 835,00	61 513 099,00	0,00	0,00	x	397 055,00	397 055,00	0,00	0,00	3 145 736,00		
2026	66 779 728,00	62 975 497,00	0,00	0,00	x	332 405,00	332 405,00	0,00	0,00	3 804 231,00		
2027	68 355 711,00	64 476 103,00	0,00	0,00	x	280 658,00	280 658,00	0,00	0,00	3 879 608,00		
2028	70 023 214,00	66 012 290,00	0,00	0,00	x	214 202,00	214 202,00	0,00	0,00	4 010 924,00		
2029	72 077 469,00	67 594 278,00	0,00	0,00	x	150 082,00	150 082,00	0,00	0,00	4 483 191,00		
2030	73 543 670,00	69 211 995,00	0,00	0,00	x	79 587,00	79 587,00	0,00	0,00	4 331 675,00		
2031	77 134 753,00	70 875 869,00	0,00	0,00	x	12 444,00	12 444,00	0,00	0,00	6 258 884,00		
2032	79 339 621,78	72 638 720,00	0,00	0,00	x	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	6 700 901,78		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
2018	-6 640 970,00	7 505 970,00	0,00	0,00	2 277 539,89	1 412 539,89	5 228 430,11	5 228 430,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 174 545,00	4 279 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 545,00	3 174 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	141 787,00	998 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 670 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 122 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 034 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 362 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 817 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	953 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
		5.1	z tego:								6	7	8.1	8.2			
			5.1.1	z tego:			5.2	6							7	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3											
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
2018	865 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	19 089 339,22	0,00	635 477,69	2 913 017,58						
2019	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 263 884,22	0,00	1 759 380,00	1 759 380,00						
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 122 097,22	0,00	2 239 521,00	2 239 521,00						
2021	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 002 097,22	0,00	2 832 040,00	2 832 040,00						
2022	1 670 644,00	1 670 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 331 453,22	0,00	3 311 537,00	3 311 537,00						
2023	2 122 909,00	2 122 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 208 544,22	0,00	3 864 603,00	3 864 603,00						
2024	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188 544,22	0,00	4 429 794,00	4 429 794,00						
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 338 544,22	0,00	4 995 736,00	4 995 736,00						
2026	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 668 544,22	0,00	5 474 231,00	5 474 231,00						
2027	2 034 474,00	2 034 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 070,22	0,00	5 914 082,00	5 914 082,00						
2028	2 362 586,00	2 362 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 484,22	0,00	6 373 510,00	6 373 510,00						
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 484,22	0,00	6 783 191,00	6 783 191,00						
2030	2 817 983,00	2 817 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 501,22	0,00	7 149 658,00	7 149 658,00						
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 501,22	0,00	7 458 884,00	7 458 884,00						
2032	953 501,22	953 501,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 403,00	7 654 403,00						

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzające rok budżetowy ^x	
2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,4	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	TAK
2019	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	2,36%	3,26%	4,88%	6,22%	TAK	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	2,95%	4,14%	3,25%	4,60%	TAK	TAK	TAK
2021	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,79%	5,04%	2,94%	2,94%	TAK	TAK	TAK
2022	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,79%	5,73%	4,15%	4,15%	TAK	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,30%	6,17%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	3,90%	6,86%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	TAK
2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,38%	7,51%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	2,93%	8,00%	6,85%	6,85%	TAK	TAK	TAK
2027	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,29%	8,40%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	TAK
2028	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	3,56%	8,80%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2029	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	3,29%	9,12%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2030	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,79%	9,36%	8,77%	8,77%	TAK	TAK	TAK
2031	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	1,55%	9,52%	9,09%	9,09%	TAK	TAK	TAK
2032	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	1,19%	9,53%	9,33%	9,33%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	22 286 744,80	3 958 094,00	10 108 709,31	205 399,31	9 903 310,00	9 537 453,00	942 181,00	1 613 387,00		
2019	0,00	0,00	22 785 397,00	4 132 626,00	9 728 830,00	167 341,00	9 561 489,00	9 337 126,00	0,00	0,00		
2020	141 787,00	75 955,00	23 355 032,00	4 235 942,00	3 761 986,00	67 145,00	3 694 841,00	3 629 009,00	0,00	0,00		
2021	1 120 000,00	1 070 608,00	23 938 908,00	4 341 841,00	2 392 112,00	347,00	2 391 765,00	2 325 933,00	365 649,00	0,00		
2022	1 670 644,00	1 621 252,00	24 537 381,00	4 450 387,00	77 832,00	12 000,00	65 832,00	0,00	1 841 893,00	0,00		
2023	2 122 909,00	2 076 119,00	25 150 816,00	4 561 647,00	77 832,00	12 000,00	65 832,00	0,00	1 541 694,00	0,00		
2024	2 020 000,00	1 981 008,00	25 779 586,00	4 675 688,00	77 832,00	12 000,00	65 832,00	0,00	2 009 794,00	0,00		
2025	1 850 000,00	1 821 571,00	26 424 076,00	4 792 580,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 695 736,00	0,00		
2026	1 670 000,00	1 655 710,00	27 084 678,00	4 912 394,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	3 204 231,00	0,00		
2027	2 034 474,00	2 034 474,00	27 761 795,00	5 035 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 082,00	0,00		
2028	2 362 586,00	2 362 586,00	28 455 840,00	5 161 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 924,00	0,00		
2029	2 300 000,00	2 300 000,00	29 167 236,00	5 290 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 359,00	0,00		
2030	2 817 983,00	2 817 983,00	29 896 417,00	5 422 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 674,53	0,00		
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	30 643 827,00	5 557 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 884,00	0,00		
2032	953 501,22	953 501,00	31 409 923,00	5 696 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 706,78	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

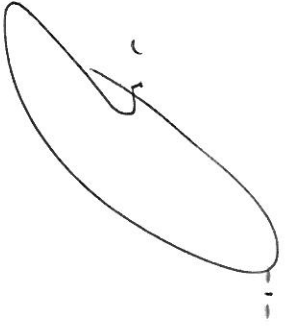
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.3	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp									
2018	14 007,00	10 715,31	0,00	4 605 948,31	4 605 948,31	0,00	241 513,31	97 426,62	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 421,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 145,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:		12.7.1			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost wartości w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
Lp																								
2018	6 908 670,31	3 867 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 341 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 420 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2018	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 760,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów i Ministerstwa Rozwoju w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyliczenia wyczerpującego z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyliczenia wyczerpującego z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

** Należy wskazać jedną z następujących pozycji: 96-96.11 pozycji z sekcji 16.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia, wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/276/2018
Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 marca 2018 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 472 878,39	10 108 709,31	9 728 830,00	3 761 986,00	2 392 112,00	77 832,00
1.a	- wydatki bieżące				575 313,01	205 399,31	167 341,00	67 145,00	347,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 897 565,38	9 903 310,00	9 561 489,00	3 694 841,00	2 391 765,00	65 832,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				15 709 829,31	6 908 670,31	5 393 239,00	1 727 409,00	916 280,00	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				508 640,31	184 399,31	149 421,00	67 145,00	347,00	12 000,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2012	2020	27 452,00	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00	0,00
1.1.1.2	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2017	2026	61 543,00	488,00	354,00	354,00	347,00	12 000,00
1.1.1.3	Kształcenie ogólne w ramach ZIT	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2017	2018	18 125,00	18 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2016	2020	132 048,00	33 728,00	33 369,00	31 941,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2015	2020	16 416,00	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2015	2018	15 497,00	15 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Wsparcie Przedszkola Gminnego w Ziejwsi Matej -	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2019	187 559,31	106 711,31	80 848,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dzienny Dom Pomocy w Przysieku -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 201 189,00	6 724 271,00	5 243 818,00	1 660 264,00	915 933,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych -	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2018	2021	2 847 799,00	150 000,00	865 933,00	915 933,00	915 933,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ŁĄŻYŃ ORAZ CZARNE BŁOTO	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2016	2020	4 251 000,00	1 693 227,00	1 693 227,00	726 547,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stary Toruń i Górsk oraz przydomowej oczyszczalni ścieków w m. Cichoradz gm. Zławieś Wielka	ZŁAWIEŚ WIELKA	2017	2019	1 288 822,00	550 000,00	738 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stary Toruń -	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2017	2018	800 000,00	714 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0 -	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2017	2026	186 787,00	112 384,00	56 619,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja systemów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zławieś Wielka	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2017	2018	500 359,00	500 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	77 832,00	77 832,00	12 000,00	12 000,00	26 249 133,31
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	500 232,31
1.b	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	25 748 901,00
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	15 005 598,31
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	461 312,31
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	20 589,00
1.1.1.2	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	61 543,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	18 125,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	99 038,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	15 487,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	187 559,31
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 544 286,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 799,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113 001,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 822,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	714 219,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	186 787,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	500 359,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Zławies Wielka	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2017	2018	1 258 850,00	1 238 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	REWITALIZACJA TERENU PO SKR W ZŁAWIESI WIELKIEJ W RAMACH LSR	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2017	2019	1 139 217,00	50 000,00	1 089 217,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA GMINNEGO W ZŁAWIESI MAŁEJ -	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2016	2018	1 241 132,00	852 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W ZŁAWIESI MAŁEJ	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2015	2018	474 723,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W ZŁAWIESI WIELKIEJ	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2016	2018	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku ZUK w Rzępczkowie	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2017	2019	870 000,00	70 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 763 049,08	3 200 039,00	4 335 591,00	2 034 577,00	1 475 832,00	65 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 672,70	21 000,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ZAKUP SAMOCHODU DOSTAWCZEGO DLA URZĘDU GMINY (LEASING OPERACYJNY)	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2016	2019	66 672,70	21 000,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 696 376,38	3 179 039,00	4 317 671,00	2 034 577,00	1 475 832,00	65 832,00
1.3.2.1	"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów"	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2016	2020	1 215 515,00	406 179,00	557 476,00	238 745,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku Leśniczówki w Cichoradzu	ZŁAWIEŚ WIELKA	2016	2018	290 861,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BITUMOWANIE DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2017	2021	1 950 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA BOISKA GMINNEGO W MIEJSCOWOŚCI ZŁAWIEŚ MAŁA	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2017	2019	420 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynku rehabilitacji przy ośrodku zdrowia w Górsku -	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2017	2018	500 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa chodników	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2017	2021	750 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 2006 ROZGARTY GÓRSK	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2018	2020	500 000,00	60 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w Górsku ul. Nadwiślańska	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2015	2021	290 000,00	130 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2017	2021	1 013 449,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2017	2021	781 050,00	223 050,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2017	2021	1 295 810,00	153 810,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy w Rozgartach	Urząd Gminy w Zławiesi Wielkiej	2016	2018	374 254,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 850,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 217,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	852 732,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	342 500,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	11 243 535,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	38 920,00
1.3.2	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	11 204 615,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	673 050,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	603 810,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	ZŁAWIEŚ WIELKA	2018	2024	733 647,38	0,00	350 195,00	65 832,00	65 832,00	65 832,00
1.3.2.14	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Szkoły Podstawowej w Przysieku	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2015	2019	1 540 590,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji budowy i remontów dróg gminnych	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2018	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.16	ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK SIEMON I CZARNOWO	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2017	2020	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup gruntów pod drogi gminne	Urząd Gminy w Ziejwsi Wielkiej	2017	2021	1 491 200,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.13	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	679 355,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

